

الرقم /  
التاريخ /  
المشروعات /



# جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

## الخطة التشغيلية لسنة التأسيس

عام 1440 - 1441هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

## الأهداف التشغيلية للسنة الأولى:

- ١- استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه.
- ٢- تجهيز البنية التحتية للجمعية.
- ٣- تأمين موارد مالية كافية.
- ٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.
- ٥- تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

## عوامل النجاح الحرجة "الأكثر أهمية" في السنة الأولى:

- ١- وضوح الرؤية.
- ٢- تفاعل مجلس الإدارة بجميع أعضائه.
- ٣- مدير تنفيذي متفرغ ذا خبرة مناسبة.
- ٤- موارد مالية كافية.
- ٥- فاعلية اللجان المشكلة.
- ٦- شراكات متميزة.

## اللجان المقترحة:

- ١- اللجنة الإدارية ( اللوائح والأنظمة ).
- ٢- اللجنة المالية ( الموارد المالية ).
- ٣- لجنة التخطيط.
- ٤- اللجنة التقنية.
- ٥- لجنة المشاريع.
- ٦- لجنة المطبوعات.

## تفصيل الأهداف :

## الهدف 1 : استكمال إجراءات الترخيص وتوابعه.

م	المجال	الهدف الإجرائي
٠١	الترخيص	استلام الترخيص.
٠٢		مكتب العمل.
٠٣		التأمينات الاجتماعية.
٠٤	الحسابات	تحديد البنوك.
٠٥		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.
٠٦		تحديد المخولين بالتوقيع.
٠٧		استلام خطاب الوزارة للبنوك.
٠٨		فتح الحسابات.

## الهدف 2 : تجهيز البنية التحتية للجمعية.

م	المجال	الهدف الإجرائي
٠١	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.
٠٢		ترشيح واختيار المدير التنفيذي.
٠٣		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
٠٤		جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.
٠٥	الهوية	الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات " .
٠٦		الشعار " اللفظي ، البصري " .
٠٧		تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل " .
٠٨	المقر	تحديد موقع الجمعية " بالشوارع الرئيسية " .
٠٩		البحث عن المقر المناسب.
٠١٠		اعتماد المقر والايجار.

الاستئجار والتأثير.		١١.
لائحة مجلس الإدارة.	الوائح والأنظمة	١٢.
اللائحة المالية.		١٣.
لائحة الموارد البشرية.		١٤.
لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.		١٥.
لائحة تعارض المصالح.		١٦.
إعداد تصور للاحتياجات التقنية.		التقنية
اعتماد التصور النهائي.	١٨.	
تنفيذ التصور.	١٩.	
اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي.	الهيكلية	٢٠.
اعتماد التصور النهائي للهيكل.		٢١.
توصيف الوظائف.		٢٢.

### هدف 3 : تأمين موارد مالية كافية.

الهدف الإجرائي	المجال	م
تأمين سلفة مالية مؤقتة.	الموارد المالية	١.
اعداد موازنة مالية للسنة الأولى.		٢.
اعتماد الموازنة المقترحة.		٣.
تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.		٤.
تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.		٥.
متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.		٦.
متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيسي للجمعيات الجديدة من الوزارة.		٧.
الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.		٨.

وضع مسودة الموازنة للسنوات الثلاث المتبقية.	الموازنة المالية	٩.
اعتماد الموازنة.		١٠.

#### الهدف 4: رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية.

الهدف الإجرائي	المجال	م
تحديد عدد المبادرات.	المبادرات	١.
تسمية عناوين المبادرات.		٢.
صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل.		٣.
تسويق المبادرات على المانحين.		٤.
تنفيذ المبادرات.		٥.
فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية.	التواصل	٦.
الحصول على العنوان الوطني.		٧.
تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل.		٨.
تصميم الموقع الإلكتروني.		٩.
انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.		١٠.
انشاء قناة خاصة على اليوتيوب.		١١.
تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات	المطبوعات	١٢.
تصميم أولى للمطبوعات		١٣.
اعتماد تصاميم المطبوعات		١٤.
تعميد الطباعة		١٥.
تحديد الجهات المرشحة للزيارة.	١٦.	١٦.

تسمية فريق الزيارات.	١٧.
تنفيذ الزيارات.	١٨.
التقرير النهائي للزيارات.	١٩.

الهدف 5 : تجهيز خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.		
م	المجال	الهدف الإجرائي
١.	الخطة الاستراتيجية للسنوات المتبقية	تسمية فريق الخطة
٢.		وضع خطة العمل
٣.		بدء العمل
٤.		مسودة الخطة
٥.		اعتماد الخطة
٦.		إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة
٧.		اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر )									
م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
١.	الإدارة	اعداد الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			
		ترشيح واختيار المدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			
		اعتماد تعيين المدير التنفيذي.	2			مجلس الإدارة			

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ ( 12 شهر )

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
.٢	الترخيص	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى.	2			المدير التنفيذي			
		استلام الترخيص.	1			المدير التنفيذي			
		مكتب العمل.	1			المدير التنفيذي			
		التأمينات الاجتماعية.	1			المدير التنفيذي			
.٣	الحسابات	تحديد البنوك.	1			مجلس الإدارة			
		تحديد الفروع المقرر فتح الحسابات بها.	1			المدير التنفيذي			
		تحديد المخولين بالتوقيع.	1			مجلس الإدارة			
		استلام خطاب الوزارة للبنوك.	1			المدير التنفيذي			
.٤	الهوية	فتح الحسابات.	1			المدير التنفيذي			
		الرؤية والرسالة والأهداف العام " الغايات " .	2			مجلس الإدارة			
		الشعار " اللفظي ، البصري " .	2			مجلس الإدارة			
.٥	المقر	تحديد الأنشطة الرئيسية " مجالات العمل " .	2			مجلس الإدارة			
		تحديد موقع الجمعية " بالشوارع الرئيسية " .	2			مجلس الإدارة			حسب
		البحث عن المقر المناسب.	2			المدير التنفيذي			الموازنة
		اعتماد المقر والإيجار.	2			مجلس الإدارة			المعتمدة
.٦	الموارد المالية	الاستئجار والتأثيث.	2			المدير التنفيذي			من المجلس
		تأمين سلفة مالية مؤقتة.	3			مجلس الإدارة			
		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى.	3			المدير التنفيذي			
		اعتماد الموازنة المقترحة.	3			مجلس الإدارة			
		تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى.	3			اللجنة المالية			
		تسويق مصروفات السنة الأولى على المانحين.	3			اللجنة المالية			
		متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.	3			المدير التنفيذي			
متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة.	3			المدير التنفيذي					

الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ ( 12 شهر )

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات
		الرفع لوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.	3			المدير التنفيذي			
.٧	اللوائح والأنظمة	لائحة مجلس الإدارة.	2			اللجنة الإدارية			
		اللائحة المالية.	2			اللجنة المالية			
		لائحة الموارد البشرية.	2			اللجنة الإدارية			
		لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.	2			اللجنة الإدارية			
		لائحة تعارض المصالح.	2			اللجنة الإدارية			
.٨	الشراكات	تحديد الجهات المطلوبة للشراكة معها.	4			المدير التنفيذي			جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات غير ربحية، جهات خيرية
		صياغة نموذج عقد الشراكات واعتماده.	4			المدير التنفيذي			
		توقيع الشراكات مع الجهات المحددة.	4			مجلس الإدارة			
.٩	المبادرات	تحديد عدد المبادرات.	4			مجلس الإدارة			
		تسمية عناوين المبادرات.	4			مجلس الإدارة			مبادرات متنوعة إعلامية ومجتمعية وتنموية .. الخ
		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل.	4			لجنة المشاريع			
		تسويق المبادرات على المانحين.	4			المدير التنفيذي			
		تنفيذ المبادرات.	4			المدير التنفيذي			
.١٠	التواصل	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية.	4			المدير التنفيذي			
		الحصول على العنوان الوطني.	4			المدير التنفيذي			
		تحديد أرقام الجوال الخاصة بالتواصل.	4			المدير التنفيذي			
		تصميم الموقع الإلكتروني.	4			المدير التنفيذي			
		انشاء حسابات التواصل الاجتماعي.	4			المدير التنفيذي			
		انشاء قناة خاصة على اليوتيوب.	4			المدير التنفيذي			



الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446هـ إلى 1447هـ (12 شهر)

م	المجال	المفردات	الهدف	من	إلى	المكلف	التكلفة	مؤشر الأداء	ملحوظات		
.11	المطبوعات	تحديد عناوين المطبوعات المطلوبة والكميات.	4			المدير التنفيذي					
		تصميم أولى للمطبوعات.	4			المدير التنفيذي					
		اعتماد تصاميم المطبوعات.	4			مجلس الإدارة					
		تعميد الطباعة.	4			المدير التنفيذي					
.12	الخطة الاستراتيجية للسنوات الباقية	تسمية فريق الخطة.	5			مجلس الإدارة					
		وضع خطة العمل.	5			لجنة التخطيط					
		بدء العمل.	5			لجنة التخطيط					
		مسودة الخطة.	5			لجنة التخطيط					
		اعتماد الخطة.	5			مجلس الإدارة					
		إعداد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.	5			المدير التنفيذي					
		اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الأولى من الخطة.	5			مجلس الإدارة					
		.13	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة.	4			المدير التنفيذي			
				تسمية فريق الزيارات.	4			مجلس الإدارة			
				تنفيذ الزيارات.	4			المدير التنفيذي			
التقرير النهائي للزيارات.	4					المدير التنفيذي					
.14	الموازنة المالية للسنوات الباقية	وضع مسودة الموازنة.	3			المدير التنفيذي					
		اعتماد الموازنة.	3			مجلس الإدارة					
.15	التقنية	إعداد تصور للاحتياجات التقنية.	2			المدير التنفيذي					
		اعتماد التصور النهائي.	2			مجلس الإدارة					
		تنفيذ التصور.	2			المدير التنفيذي					
.16	إداري	اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي.	2			اللجنة الإدارية					







الخطة التشغيلية للسنة الأولى من 1446 هـ إلى 1447 هـ (12 شهر)

م	المجال	المفردات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		اعتماد الموازنة												
.١٥	التقنية	أعداد تصور للاجتياحات التقنية												
		اعتماد التصور النهائي												
		تنفيذ التصور												
	الهيكلية	اعداد تصور أولي للهيكل التنظيمي												
		اعتماد التصور النهائي للهيكل												
		توصيف الوظائف												

الموازنة التقديرية للسنة الأولى:

م	البند	تفصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
١ -	الرواتب	رواتب	15000	180.000
٢ -	مصروفات عمومية وإدارية	ايجار ، خدمات ، انترنت ، قرطاسية ، تنقلات ، صيانة ، ضيافة .	5000	60.000
٣ -	مصاريف رأسمالية	أجهزة ، مكاتب ، طاولات ، كراسي	=	20.000

120.000	10.000	تدريب ، ورش عمل ، منصة الكترونية ، قاعدة بيانات ، مطبوعات ، اصدارات	البرامج والمشاريع	٤ -
380.000 ريال		إجمالي المصروفات التقديرية		٥ -

والله ولي التوفيق ،،،